

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Baranowie Jana Pawła II 2a 63-604 Baranów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 11.04.22 FN - 7. Skarbu sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Baranów	
Numer identyfikacyjny REGON 302766872		Wysłać bez pisma przewodniego FCD6C8ADDA0AE412 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	206 302,82	282 167,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	206 302,82	282 167,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 594 501,52	1 399 722,77	
B.I. Amortyzacja	1 257,56	1 572,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	230 625,96	201 357,22	
B.III. Usługi obce	74 528,30	120 716,78	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 053 865,45	882 289,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 224,25	193 761,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	25,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 388 198,70	-1 117 555,07	
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 806,44	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	18 806,44	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 852,16	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
główny księgowy

2022-04-04
rok, miesiąc, dzień

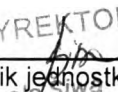
p.o. DYREKTOR
[Signature]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 852,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 369 392,26	-1 119 407,23
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 369 392,26	-1 119 407,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 369 392,26	-1 119 407,23


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Wójcikowska

główny księgowy

2022-04-04
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

 kierownik jednostki
 Izabela Sława



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kowalska

główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Izabela Siwa

kierownik jednostki

Siwa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Baranowie Jana Pawła II 2a 63-604 Baranów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>11.04.22</i> <i>FN-7</i> <i>sprowadzone</i> na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Baranów Wysłać bez pisma przewodniego 19F79B1429292635
Numer identyfikacyjny REGON 302766872	242/16	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 072 163,46	1 288 143,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 572 994,09	1 413 092,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 572 994,09	1 413 092,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 357 013,76	1 641 439,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 132 119,55	1 369 392,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	224 894,21	272 047,20
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 288 143,79	1 059 797,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 369 392,26	-1 119 407,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 369 392,26	-1 119 407,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-81 248,47	-59 609,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Siwa

główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

Izabela Siwa

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Baranowie Jana Pawła II 2a 63-604 Baranów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 11.04.22 FN 7. Siwa 2425/19 sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Baranów
Numer identyfikacyjny REGON 302766872		5F9EFC6057263E3F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Siwa (główny księgowy)

2022.04.04
rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

Izabela Siwa
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kosińska

(główny księgowy)

2022.04.04

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

Izabela Siwa

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I						Wprowadzenie	
	1						
		1.1				Nazwa jednostki	Żłobek Gminny w Baranowie
		1.2				Siedziba jednostki	ul. Jana Pawła II 2 a , 63-604 Baranów
		1.3				Adres jednostki	ul. Jana Pawła II 2 a , 63-604 Baranów
		1.4				Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Celem działania jednostki jest opieka dzienna nad dziećmi. Żłobek w Baranowie realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
	2					Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
	3					Wskazanie , że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Nie dotyczy

						Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Zasady prowadzenia rachunkowości podporzątkowane są zasadom rachunkowości i gospodarki finansowej. 2. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą liniową stosuje się od miesiąca następnego od dnia przyjęcia na stan majątku jednostki potwierdzony dokumentem OT, w którym wskazuje się osobę odpowiedzialną materialnie, - jednostka przyjmuje zasadę jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania aktywa rzeczowe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 500,00 zł do 10.000 zł włącznie w momencie oddania do używania potwierdzonego wpisem do księgi inwentarzowej, - pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia o niskiej wartości, których wartość nie przekracza 500,00 zł zaliczamy do ewidencji ilościowej (w przypadku decyzji kierownika jednostki środek nie przekraczający 500,00 zł może być uznany za celowy, istotny i tym samym wpisany w pozostałe środki trwałe). 3. Ponoszone koszty księguje się na kontach 4 i 7 w dacie sprzedaży określonej przez wystawcę; w przypadku otrzymania faktury do 8 dnia następnego m-ca ewidencjonuje się w dacie ostatniego dnia m-ca, którego dotyczy poniesiony koszt, a po 8 dniu ujmuje się w dacie otrzymania dok. Zasada ta nie dotyczy przełomu roku ; dokumenty otrzymane w następnym roku dotyczące poprzedniego ujmuje się w księgach roku poprzedniego.
	4						
	5					Inne informacje	
II						Dodatkowe informacje i objaśnienia	
	1						
		1.1				Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,	
			1.1.1			Środki trwałe:	12575,6
				1.1.1.1		<i>Grunty</i>	
						stan na początek roku	
						nabycie	
						sprzedaż	

						przekazania	
						likwidacje	
						stan na koniec roku	0
				1.1.1.1.1		<i>umorzenie</i>	
						stan na początek roku	
						stan na koniec roku	
			1.1.1.2			<i>Budynki</i>	
						stan na początek roku	
						nabycie	
						sprzedaż	
						przekazania	
						likwidacje	
						stan na koniec roku	0
				1.1.1.2.1		<i>umorzenie</i>	
						stan na początek roku	
						stan na koniec roku	
			1.1.1.3			<i>Budowle</i>	
						stan na początek roku	
						nabycie	
						sprzedaż	
						przekazania	
						likwidacje	
						stan na koniec roku	0
				1.1.1.3.1		<i>umorzenie</i>	
						stan na początek roku	
						stan na koniec roku	
			1.1.1.4			<i>Kotły i maszyny energetyczne</i>	
						stan na początek roku	
						nabycie	
						sprzedaż	
						przekazania	
						likwidacje	
						stan na koniec roku	0

				1.1.1.4.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
				1.1.1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
					stan na początek roku	12575,6
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	12575,6
				1.1.1.5.1	umorzenie	
					stan na początek roku	7545,36
					stan na koniec roku	9117,6
				1.1.1.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	
					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.6.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
				1.1.1.7	Urządzenia techniczne	
					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	.
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.7.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
				1.1.1.8	Środki transportu	

					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.8.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
				1.1.1.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.9.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
				1.1.1.10	Zbiory biblioteczne	
					stan na początek roku	
					nabycie	
					sprzedaż	
					przekazania	
					likwidacje	
					stan na koniec roku	0
				1.1.1.10.1	umorzenie	
					stan na początek roku	
					stan na koniec roku	
				1.1.2	Pozostałe środki trwałe	
					stan na początek roku	93755,83
					nabycie	24962,66
					sprzedaż	
					przekazania	

						likwidacje	
						stan na koniec roku	118718,49
			1.1.2.1			umorzenie	
						stan na początek roku	93755,83
						stan na koniec roku	118718,49
			1.1.3			Wartości niematerialne i prawne	
						stan na początek roku	1680
						nabycie	0
						sprzedaż	
						przekazania	
						likwidacje	
						stan na koniec roku	1680
			1.1.3.1			umorzenie	
						stan na początek roku	1680
						stan na koniec roku	1680
		1.2				Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
		1.3				Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych	0
			1.3.1			długoterminowe aktywy niefinansowe	
			1.3.2			długoterminowe aktywy finansowe	
		1.4				Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
		1.5				Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	
		1.6				Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
			1.6.1			Spółka Wodociągi Kępińskie:	
						ilość	
						wartość	
			1.6.2			Spółka Oświetlenie Uliczne	
						ilość	

					wartość	
		1.6.3			Spółka INWESTOR	
					ilość	
					wartość	
		1.6.4			Inne	
					ilość	
					wartość	
	1.7				Dane o odpisach aktualizujących wartość należności	
					stan na początek roku	
					zwiększenie	
					wykorzystanie	
					rozwiązanie	
					stan na koniec roku	
	1.8				Dane o stanie rezerw	
		1.8.1			rezerwa ogólna:	
					stan na początek roku	
					zwiększenia	
					wykorzystanie	
					rozwiązanie	
					stan na koniec roku	0
		1.8.2			rezerwa celowa:	
					stan na początek roku	
					zwiększenia	
					wykorzystanie	
					rozwiązanie	
					stan na koniec roku	0
	1.9				Podział zobowiązań długoterminowych:	
		1.9.1			powyżej 1 roku do 3 lat	
		1.9.2			powyżej 3 roku do 5 lat	
		1.9.3			powyżej 5 lat	
	1.10				Kwoty zobowiązań z tytułu leasingu	0
		1.10.1			zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	
		1.10.2			zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	
	1.11				Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku	

					charakter zabezpieczenia	
					forma zabezpieczenia	
		1.12			Łączna kwota zobowiązań warunkowych	
			<i>1.12.1</i>		<i>gwarancje</i>	
					charakter zabezpieczenia	
					forma zabezpieczenia	
			<i>1.12.2</i>		<i>poręczenia</i>	
					charakter zabezpieczenia	
					forma zabezpieczenia	
			<i>1.12.3</i>		<i>weksle</i>	
					charakter zabezpieczenia	
					forma zabezpieczenia	
		1.13			Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
		1.14			Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		1.15			Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pra	3730,98
			<i>1.15.1</i>		<i>jubileuszówki</i>	
			<i>1.15.2</i>		<i>ekwiwalenty za urlop</i>	
			<i>1.15.3</i>		<i>odprawy</i>	
			<i>1.15.4</i>		<i>inne</i>	3730,98
		1.16			Inne informacje	0
	2					
		2.1			Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		2.2			Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
			<i>2.2.1</i>		Ogółem w tym:	
			<i>2.2.1.1</i>		<i>odsetki</i>	
			<i>2.2.1.2</i>		<i>różnice kursowe</i>	

		2.3			Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
			2.3.1		<i>przychody nadzwyczajne</i>	
			2.3.2		<i>koszty nadzwyczajne</i>	
		2.4			Informacja o kwocie należności z tytułów podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
		2.5			Inne informacje	
3					Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNY KASZOWY
[Signature]
 Małgorzata Białikowska

[Signature]

p.o. DYREKTOR
[Signature]
 Izabela Siwa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Baranowie Jana Pawła II 2a 63-604 Baranów	BILANS jednostki budżetowej 11.05.22 FN 3. dubki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Baranów Wysłać bez pisma przewodniego 98C6D895D66A19A4
Numer identyfikacyjny REGON 302766872		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 030,24	3 458,00	A Fundusz	-81 248,47	-59 609,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 288 143,79	1 059 797,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 030,24	3 458,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 369 392,26	-1 119 407,23
A.II.1 Środki trwałe	5 030,24	3 458,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 369 392,26	-1 119 407,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 030,24	3 458,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 204,97	84 790,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	99 204,97	84 790,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 677,45	6 146,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 102,00	200,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 753,62	13 175,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 648,44	63 742,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

98C6D895D66A19A4

p.o. DYREKTOR

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	98,00	98,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 926,26	21 722,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 513,30	2 685,95	D.II.8 Fundusze specjalne	2 925,46	1 428,62
B.I.1 Materiały	2 513,30	2 685,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 925,46	1 428,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 487,50	17 608,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 487,50	17 608,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 925,46	1 428,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 925,46	1 428,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Sikorska

(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

98C6D895D66A19A4

DYREKTOR

Małgorzata Siwa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 956,50	25 180,57	Suma pasywów	17 956,50	25 180,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Kozłowska

(główny księgowy)

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

98C6D895D66A19A4

p.o. DYREKTOR

Izabela Siwa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Smaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Borkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

98C6D895D66A19A4

p.o. DYREKTOR

Izabela Siwa
Izabela Siwa

(kierownik jednostki)